

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	16.626.246,53	112.679.718,01	213.015.412,00	-100.335.693,99
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.963.159,20	12.548.650,54	19.100.000,00	-6.551.349,46
11200000000			TAXAS	1.963.159,20	12.548.650,54	19.100.000,00	-6.551.349,46
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.963.159,20	12.548.650,54	19.100.000,00	-6.551.349,46
11225000000			TAXAS JUDICIAIS	1.963.159,20	12.548.650,54	19.100.000,00	-6.551.349,46
11225300000			TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.963.159,20	12.548.650,54	19.100.000,00	-6.551.349,46
11225301000	0001	0032	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.100.000,00	-19.100.000,00
11225301001	0004	0034	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	1.963.159,20	12.548.650,54	0,00	12.548.650,54
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	166.765,82	940.489,21	2.320.700,00	-1.380.210,79
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	166.765,82	940.489,21	2.320.700,00	-1.380.210,79
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	166.765,82	940.489,21	2.320.700,00	-1.380.210,79
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166.765,82	940.489,21	2.320.700,00	-1.380.210,79
13210101001	0005	0001	Remuneração de Depósitos Vinculados - União	1.258,02	4.617,52	600,00	4.017,52
13210101002	0007	0002	Remuneração de Depósitos Vinculados - Financiamentos	31.356,38	206.772,81	1.300.000,00	-1.093.227,19
13210101003	0002	0003	Remuneração de Depósitos Vinculados - Conv Fehidro	3.517,56	8.411,08	10.000,00	-1.588,92
13210101004	0004	0004	Remuneração de Depósitos Não Vinculados	100.770,92	560.478,20	1.000.000,00	-439.521,80
13210101005	0001	0005	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	29.862,94	158.051,28	10.000,00	148.051,28
13210101006	0005	0031	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Emenda Parlamentar da União	0,00	2.158,32	100,00	2.058,32
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	14.463.975,09	98.794.552,50	191.425.292,00	-92.630.739,50
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	14.463.975,09	98.794.552,50	191.425.292,00	-92.630.739,50
16990000000			OUTROS SERVIÇOS	14.463.975,09	98.794.552,50	191.425.292,00	-92.630.739,50
16995000000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	14.271.606,70	97.689.218,09	188.925.292,00	-91.236.073,91
16995010000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.537.509,99	39.644.457,13	87.187.503,00	-47.543.045,87
16995011001	0004	0006	Abastecimento de Água	5.260.376,22	36.966.591,85	82.058.741,00	-45.092.149,15
16995012001	0004	0007	Multas e Juros - Abastecimento de Água	83.694,26	471.791,82	1.198.362,00	-726.570,18
16995013001	0004	0008	Principal Dívida Ativa - Abastecimento de Água	60.085,87	1.280.422,36	2.353.200,00	-1.072.777,64
16995013002	0004	0009	Correção Monetária Dívida Ativa - Abastecimento de Água	0,00	1.065,72	278.800,00	-277.734,28
16995014001	0004	0010	Multas e Juros Dívida Ativa - Abastecimento de Água	133.353,64	924.585,38	1.298.400,00	-373.814,62

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16995020000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.017.602,86	53.083.312,37	88.536.829,00	-35.453.516,63
16995021001	0004	0011	Esgotamento Sanitário	7.898.952,85	51.214.411,81	84.700.000,00	-33.485.588,19
16995022001	0004	0012	Multas e Juros - Esgotamento Sanitário	51.825,13	294.084,33	638.829,00	-344.744,67
16995023001	0004	0013	Principal Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	54.198,38	1.426.970,58	2.800.000,00	-1.373.029,42
16995023002	0004	0014	Correção Monetária Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	178.000,00	-178.000,00
16995024001	0004	0015	Multas e Juros Divida Ativa - Esgotamento Sanitário	12.626,50	147.845,65	220.000,00	-72.154,35
16995090000			OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	716.493,85	4.961.448,59	13.200.960,00	-8.239.511,41
16995091001	0004	0016	Diretrizes para Empreendimentos Imobiliários	49.776,29	900.949,69	4.000.000,00	-3.099.050,31
16995091002	0004	0017	Valor Principal Contrato Novação	203.981,88	1.178.296,97	2.597.760,00	-1.419.463,03
16995091003	0004	0018	Correção Monetária - Outros Serviços	42.471,49	215.996,37	579.000,00	-363.003,63
16995091004	0004	0019	Parcelamento Decreto COVID-19	65,00	682,80	1.000,00	-317,20
16995092001	0004	0020	Juros e Multas - Outros Serviços	54.733,14	287.917,34	700.000,00	-412.082,66
16995093001	0004	0021	Principal Divida Ativa - Outros Serviços	318.671,54	2.042.907,86	5.000.000,00	-2.957.092,14
16995093002	0004	0022	Correção Monetária Divida Ativa - Outros Serviços	45.721,54	319.294,67	278.800,00	40.494,67
16995094001	0004	0023	Juros e Multas Divida Ativa - Outros Serviços	1.072,97	15.402,89	44.400,00	-28.997,11
16999900000			OUTROS SERVIÇOS	192.368,39	1.105.334,41	2.500.000,00	-1.394.665,59
16999901001	0004	0024	Outros Serviços	192.368,39	1.105.334,41	2.500.000,00	-1.394.665,59
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.346,42	396.025,76	169.420,00	226.605,76
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19110101001	0004	0025	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.784,70	100,00	3.684,70
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.346,42	392.241,06	169.320,00	222.921,06
19220000000			RESTITUIÇÕES	32.346,42	392.241,06	169.320,00	222.921,06
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	32.346,42	392.241,06	169.320,00	222.921,06
19229901001	0004	0026	Outras Restituições	32.346,42	392.241,06	169.320,00	222.921,06
20000000000			RECEITA DE CAPITAL	0,00	425.448,01	23.600.000,00	-23.174.551,99
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2026 a 31/07/2026

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
2112000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
2112520000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
21125201001	0007	0027	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	22.000.000,00	-22.000.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2213010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
22130101001	0004	0028	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	425.448,01	1.300.000,00	-874.551,99
2410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	707,77	0,00	707,77
2414000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	707,77	0,00	707,77
2414520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	707,77	0,00	707,77
24145201001	0005	0029	Transferências de Convênios da União	0,00	707,77	0,00	707,77
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	424.740,24	1.300.000,00	-875.259,76
2422000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	424.740,24	1.300.000,00	-875.259,76
2422520000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	424.740,24	1.300.000,00	-875.259,76
24225201001	0002	0030	Transferências de Convênios dos Estados - Fehidro	0,00	424.740,24	1.300.000,00	-875.259,76
Total				16.626.246,53	113.105.166,02	236.615.412,00	-123.510.245,98
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				16.626.246,53	113.105.166,02	236.615.412,00	-123.510.245,98